ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N°8388233-2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre a 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Daniela Maria Camelo Puente

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil (SSR – SMI) Urgencias y Emergencias en salud pública (UYE) Vigilancia epidemiológica portuaria Vigilancia Centinela de Eventos de Interés en salud pública priorizados
LOCALIDAD/ES:	Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 – Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 que corresponde a la Gestión zonal para la Vigilancia en Salud Pública".

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$ 14.261.644.013	1° Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025. Radicado factura primer desembolso N°2025ER-50452 del 6 de octubre de 2025. Radicado factura segundo desembolso N°2025ER-60699 del 25 de noviembre de 2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025
174 - Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	$ 37.920.928,00	$ 37.920.928,00	$ 37.920.928,00
176 - Monitoreo de la Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	$ 26.878.792,00	$ 28.206.464,00	$ 28.206.464,00
177 - Monitoreo de la Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	$ 37.181.248,00	$ 37.181.248,00	$ 37.181.248,00
178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	$ 7.347.488,00	$ 7.347.488,00	$ 7.347.488,00
179 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública de SSR en la Subred Norte y Sur Occidente	$ 3.673.744,00	$ 3.673.744,00	$ 3.673.744,00
207 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	$ 8.210.448,00	$ 8.210.448,00	$ 8.210.448,00
208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	$ 38.907.168,00	$ 38.907.168,00	$ 38.907.168,00
209 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo técnico de respuesta inmediata - ERI	$ 7.988.544,00	$ 7.988.544,00	$ 7.988.544,00
210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente	$ 65.322.856,00	$ 69.317.128,00	$ 70.836.688,00
211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	$ 12.969.056,00	$ 12.969.056,00	$ 25.938.112,00
Total	$ 246.400.272,00	$ 251.722.216,00	$ 266.210.832,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública, para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, fue: $ 3.240.841.433,06; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.038.014.545,00; del 01 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.111.471.111,78 y del 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.091.355.776,28.

Se aclara que se efectúa la verificación del 100% de los soportes de las actividades para las acciones de bienestar relacionadas en la presente acta.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Fuente: No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
174	Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Octubre de 2025	Zonal	1,00	1,00	0,998334500350105
174	Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Noviembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
174	Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Diciembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
176	Monitoreo de la Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	Octubre de 2025	Distrito	1,00	0,952930221951961	0,952930221951961
176	Monitoreo de la Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	Noviembre de 2025	Distrito	1,00	1,00	1,00
176	Monitoreo de la Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	Diciembre de 2025	Distrito	1,00	1,00	1,00
177	Monitoreo de la Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	Octubre de 2025	Distrito	1,00	1,00	1,00
177	Monitoreo de la Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	Noviembre de 2025	Distrito	1,00	1,00	1,00
177	Monitoreo de la Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	Diciembre de 2025	Distrito	1,00	1,00	1,00
178	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos	Octubre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
	de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente					
178	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Noviembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
178	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Diciembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
179	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública de SSR en la Subred Norte y Sur Occidente	Octubre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
179	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública de SSR en la Subred Norte y Sur Occidente	Noviembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
179	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública de SSR en la Subred Norte y Sur Occidente	Diciembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
207	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Octubre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
207	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Noviembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
207	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Diciembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
208	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	Octubre de 2025	Zonal	3,00	3,00	2,95833333333333
208	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	Noviembre de 2025	Zonal	3,00	3,00	3,00
208	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	Diciembre de 2025	Zonal	3,00	3,00	3,00
209	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo técnico de respuesta inmediata - ERI	Octubre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
209	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo técnico de respuesta inmediata - ERI	Noviembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
209	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo técnico de respuesta inmediata - ERI	Diciembre de 2025	Zonal	1,00	1,00	1,00
210	Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente	Octubre de 2025	Distrito	1,00	0,922161352320707	0,91930162381392

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
210	Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente	Noviembre de 2025	Distrito	1,00	0,978548404182872	0,978548404182872
210	Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente	Diciembre de 2025	Distrito	1,00	1,00	1,00
211	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	Octubre de 2025	Distrito	1,00	0,5	0,5
211	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	Noviembre de 2025	Distrito	1,00	0,5	0,5
211	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	Diciembre de 2025	Distrito	1,00	1,00	1,00

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente.

Acción de Bienestar: No aplica

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fuente: No aplica

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Fontibón		Kennedy		Puente Aranda		Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
178	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	01 de octubre al 31 de diciembre de 2025	11	11	30	30	10	10	16	16	67	67	100%
178 – 1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente - EVENTOS SALUD	01 de octubre al 31 de diciembre de 2025	1	1	13	13	3	3	7	7	24	24	35,82%

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Fontibón		Kennedy		Puente Aranda		Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
	SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORTALIDAD												
178 – 2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente - EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORBILIDAD	01 de octubre al 31 de diciembre de 2025	10	10	17	17	7	7	9	9	43	43	64,18 %

Informe de gestión periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: No aplica

"Teniendo en cuenta que los insumos establecidos para las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP), en su mayoría son transversales a todo el proceso; el resultado de la verificación de estos junto con los soportes de cada uno para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz insumos y transporte anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 – Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 que corresponde a la Gestión zonal para la Vigilancia en Salud Pública".

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia en Salud Pública es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 – Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 que corresponde a la Gestión zonal para la Vigilancia en Salud Pública".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8388233-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por *Proceso Integral e Integrado de VSP* por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 10_Proceso Integral Integrado VSP, archivo 10_2_LC_Gral_2, con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 174, 176, 177, 178, 179, 207, 208, 209, 210 y 211 con 116 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones: Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para las acciones relacionadas en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales.

Subejecución: Durante el período de seguimiento retrospectivo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, se evidenció la subejecución de las acciones de bienestar 176, 210 y 211. La subejecución de la acción 176 responde a la no disponibilidad del talento humano correspondiente al perfil profesional universitario 2 en el mes de octubre, para la acción 210, la subejecución obedece a la no disponibilidad del perfil técnico 1 en los meses de octubre y noviembre y para la acción 211, la subejecución responde la no disponibilidad del talento humano de los perfiles profesional especializado 4 y profesional universitario 2 en los meses de octubre y noviembre de 2025.

Hallazgos: Durante el período de seguimiento retrospectivo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se evidenciaron los siguientes hallazgos:

207 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.

Octubre de 2025

1. G3 - Se evidenció Incumplimiento al anexo técnico de la acción de bienestar 207, con afectación de la subactividad "Realizar la preauditoria de las diferentes bases del Subsistema en el 100% de las variables

garantizando los ajustes de evento" con una ponderación asignada en plan de acción del 10% por plan de acción. Los hallazgos se describen a continuación:

Error en el registro de la variable "fecha de inicio de síntomas del primer caso" en base en línea, debido a que se relaciona fecha diferente a la del inicio del exantema:

1) JARDIN INFANTIL PATIO BONITO SATELITE, evento sarampión, localidad de Kennedy.
2) COLEGIO GIMNASIO MODERNO CASTILLA, evento sarampión, localidad de Kennedy.
3) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BELLAVISTA; evento sarampión, localidad de Kennedy.
4) SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S, evento sarampión, localidad de Puente Aranda.

Error en el registro de la variable "fecha de inicio de síntomas del último caso" en base en línea.

5) FAMILIA MELO SANCHEZ, evento varicela, localidad de Kennedy.

178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente

Octubre de 2025

2. G3 - Se evidenció Incumplimiento al anexo técnico de la acción de bienestar 178, la cual contiene por plan de acción 6 subactividades de las cuales se afecta 1 con una ponderación asignada en plan de acción del 70%. Las inconsistencias se describen a continuación:

1) IEC del evento 850 con DI 1028881058 de la localidad de Puente Aranda, toda vez que se registra que inicialmente la IEC se había concluido como fallida el 24 de septiembre, sin embargo, no se cuenta con informe de IEC fallida, formato de IEC diferente al incluido en la caja de herramientas, error en registro de fórmula obstétrica en el análisis del evento y en el seguimiento se registran datos de usuaria diferente.
2) IEC del evento 750 con DI 1090528865 de la localidad de Kennedy. No se relaciona en el informe final la gestión realizada el 20 y el 22 de septiembre para contacto de la usuaria, no se describe detalladamente el motivo de postergación de la intervención del 23 de septiembre al 07 de octubre.
3) IEC del evento 750 con DI 1069054635 de la localidad de Puente Aranda. Se registra IEC inicialmente fallida del 26 de septiembre, sin embargo, no se cuenta con informe de IEC fallida, se registra que el 06 de octubre se establece contacto y aceptación de visita hasta el 14 de octubre, más no se describe el motivo.
4) IEC del evento 750 con DI 1016028278 de la localidad de Bosa. Intervención tardía, se recibe notificación del 01 de octubre, no se describe la gestión para contacto entre el 01 y el 06 de octubre, no se realiza desplazamiento entre el 02 y el 08 de octubre, en el seguimiento se describe que se contacta a la usuaria el 08 de octubre, sin embargo, la intervención se programa para 15 de octubre y no se describe el motivo de la postergación.
5) IEC del evento 750 con DI 1093296051 de la localidad de Bosa. Intervención tardía, se recibe notificación del 01 de octubre, no se realiza desplazamiento entre el 02 y el 06 de octubre.
6) IEC del evento 750 con DI 1093912476 de la localidad de Bosa. Error en el registro de semanas gestacionales en familiograma, sin justificación de intervención 5 días posteriores a la recepción.

Noviembre de 2025

3. G3 - Se evidenció Incumplimiento al anexo técnico de la acción de bienestar 178, la cual contiene por plan de acción 6 subactividades de las cuales se afecta 1 con una ponderación asignada en plan de acción del 70%. Las inconsistencias se describen a continuación:

1) IEC del evento 750 con DI VEN7049862 de la localidad de Kennedy. Inicialmente caso fallido del 09 de octubre, sin informe, no se relaciona desplazamiento, 30 de octubre se contacta nuevamente al mismo número registrado en la ficha, se contacta a la usuaria y se concreta para el día 07 de noviembre sin claridad sobre motivo de postergación, en acciones educativas se registran signos de alarma de la gestación a pesar de que la gestación ya había finalizado.
2) IEC del evento 750 con DI 1014176960 de la localidad de Fontibón. El 11 de octubre se concluye IEC fallida, no cuenta con informe, se establece contacto con la usuaria el 18 de octubre al mismo número de contacto de la ficha de notificación y se programa intervención hasta el 04 de noviembre, más no se sustenta el motivo de programación hasta la fecha.
3) IEC del evento 750 con DI 1071630329 de la localidad de Kennedy. Error en fórmula obstétrica de acuerdo con familiograma.

211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII

Diciembre de 2025

4. G3 - Se evidenció Incumplimiento al anexo técnico de la acción de bienestar 211, dada la falta de ciento ochenta y cuatro (184) horas del perfil profesional especializado 4 y ciento ochenta y cuatro (184) horas del perfil profesional universitario 2.

211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII

Noviembre de 2025

5. G1 - Se evidencia diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que no se evidencia el pago de treinta y dos (32) horas regulares ejecutadas por la profesional especializada 3, JANNETH MILENA CORDERO BLANCO CC 1024509208.

174 - Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente

Diciembre de 2025

6. G1 - Se evidencia diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que no se evidencia el pago de doscientos setenta y seis (276) horas del profesional especializada 4, ciento ochenta y cuatro (184) regulares y noventa y dos (92) adicionales, ejecutadas por la contratista PAULA ANDREA URUEÑA SERRANO CC 53052380.

210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente

Diciembre de 2025

7. G1 - Se evidencia diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que no se evidencia es pago de ciento ochenta (180) horas adicionales del perfil técnico 1, descritas a continuación:

- 12 horas adicionales ejecutadas por ADRIANA YASMÍN HURTADO CAÑON CC 53028870.
- 36 horas adicionales ejecutadas por ANA SILVIA PINZON ROJAS CC 39673478.
- 36 horas adicionales ejecutadas por NARDA GRACIELA NIETO ESQUIVEL CC 52214528.
- 24 horas adicionales ejecutadas por MARÍA ISABEL GÓMEZ GONZÁLEZ CC 52315977.

- 48 horas adicionales ejecutadas por ANYI EVIDALIA LEDESMA ORDÓÑEZ CC 1004472193.
- 24 horas adicionales ejecutadas por ZULMA LORENA ARÉVALO LINARES CC 52202193.

174 - Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente

Octubre de 2025

8. G10 – Se genera glosa por ausencia de soportes para el código 174, la cual contiene 13 subactividades ejecutadas por el perfil profesional especializado 3, afectando 1 subactividad: "Envió de tableros, información y/o correos, dentro de los tiempos establecidos descritos en la ficha técnica de SSR - SMI, incluidas las solicitudes de referentes Distritales propias del análisis, gestión y/o intervención de la vigilancia en salud pública". La cual presenta una ponderación en plan de acción del 10%.

Toda vez, que se realizó envío del tablero trimestral de indicadores de maternidad segura el 03 de octubre de 2025.

208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI

Octubre de 2025

9. G10 – Se genera glosa por ausencia de soportes para el código 208, la cual contiene 12 subactividades ejecutadas por los perfiles profesional especializado 4 y profesional universitario 2, afectando 1 subactividad: "Atención de señales y alertas de enfermedades transmisibles o eventos socio naturales o antrópicos". La cual presenta una ponderación en plan de acción del 50%.

Con afectación de dos brotes:

- HOTEL CITY EXPRESS JUNIOR BOGOTA, localidad de Fontibón, evento ETA - ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS, con fecha de respuesta del 03 de octubre de 2025.
- COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT IED JT, localidad de Fontibón, evento SARAMPIÓN – RUBÉOLA, con fecha de respuesta del 05 de octubre de 2025.

210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente

Octubre de 2025

10. G10 – Se genera glosa por ausencia de soportes para el código 210, la cual contiene 10 subactividades ejecutadas por los perfiles técnico 1 (9 contratistas) y profesional especializado 4 (2 contratistas) , afectando 1 subactividad: "Prestar servicios de apoyo técnico para la aplicación de los procedimientos de búsqueda y tamizaje de eventos transmisibles en las terminales de rutas y vuelos nacionales e internacionales, incluyendo la evaluación del riesgo de acuerdo con las alertas epidemiológicas y seguimiento hasta el cierre". La cual presenta una ponderación en plan de acción del 4%.

Nota: "La ausencia obedece a soportes presentados por la subred que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II"

Hallazgos informe de gestión

Octubre de 2025

178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente.

Se genera hallazgo en la "Gestión zonal VSP", debido a que se presentó diferencia entre lo reportado y lo soportado, para la desagregación 178 - 2 EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD, toda vez que se registra la siguiente distribución de IEC: FONTIBON (7), KENNEDY (2), PUENTE ARANDA (5) y BOSA (0); sin embargo, durante el seguimiento se evidencio que corresponde a: FONTIBON (0), KENNEDY (7), PUENTE ARANDA (2) y BOSA (5) para un total de 14 IEC de morbilidad; sin afectar la meta total reportada como ejecutada. **Esta glosa se formalizará en el acta administrativa.**

Diciembre de 2025

208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI.

Se genera hallazgo en la "Gestión zonal VSP", debido a que se presentó diferencia entre lo reportado y lo soportado para las siguientes acciones debido a que no se reportó detalle de la desagregación ni distribución de las atenciones por localidades; sin embargo, durante el seguimiento se evidencio que corresponde a: FONTIBON (3), KENNEDY (2), PUENTE ARANDA (3) y BOSA (2). Para un total de 10 Brotes, sin afectar la meta total reportada como ejecutada. **Esta glosa se formalizará en el acta administrativa.**

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI____ NO** X

8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO** X

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	P							
	H							
	V							
	A							

9. **GLOSAS:** se genera glosa **SI** X **NO** _____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Octubre de 2025	207 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Zonal / Subred	G3	Se genera GLOSA DEL 100% POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C; toda vez, que se evidenció Incumplimiento al anexo técnico

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					de la acción de bienestar 207, **con afectación de la subactividad "Realizar la preauditoria de las diferentes bases del Subsistema en el 100% de las variables garantizando los ajustes de evento" con una ponderación asignada en plan de acción del 10% por plan de acción.** Los hallazgos se describen a continuación: Error en el registro de la variable "fecha de inicio de síntomas del primer caso" en base en línea, debido a que se relaciona fecha diferente a la del inicio del exantema: 1) JARDIN INFANTIL PATIO BONITO SATELITE, evento sarampión, localidad de Kennedy. 2) COLEGIO GIMNASIO MODERNO CASTILLA, evento sarampión, localidad de Kennedy. 3) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BELLAVISTA; evento sarampión, localidad de Kennedy. 4) SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S, evento sarampión, localidad de Puente Aranda. Error en el registro de la variable "fecha de inicio de síntomas del último caso" en base en línea. 5) FAMILIA MELO SANCHEZ, evento varicela, localidad de Kennedy.
2	Octubre de 2025	178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Zonal / Subred	G3	Se genera GLOSA DEL 100% POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C; toda vez, se evidenció Incumplimiento al anexo técnico de la acción de bienestar 178, **la cual contiene por plan de acción 6 subactividades de las cuales se afecta 1 con una ponderación asignada en plan de acción del 70%.** Las inconsistencias se describen a continuación: 1) IEC del evento 850 con DI 1028881058 de la localidad de Puente Aranda, toda vez que se registra que inicialmente la IEC se había concluido como fallida el 24 de septiembre, sin embargo, no se cuenta con informe de IEC fallida, formato de IEC diferente al incluido en la caja de herramientas, error en registro de fórmula obstétrica en el análisis del evento y en el seguimiento se registran datos de usuaria diferente. 2) IEC del evento 750 con DI 1090528865 de la localidad de Kennedy. No se relaciona en el informe final la gestión realizada el 20 y el 22 de septiembre para contacto de la usuaria, no

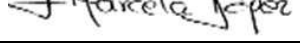
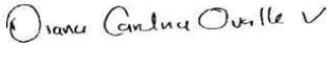
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					se describe detalladamente el motivo de postergación de la intervención del 23 de septiembre al 07 de octubre. 3) IEC del evento 750 con DI 1069054635 de la localidad de Puente Aranda. Se registra IEC inicialmente fallida del 26 de septiembre, sin embargo, no se cuenta con informe de IEC fallida, se registra que el 06 de octubre se establece contacto y aceptación de visita hasta el 14 de octubre, más no se describe el motivo. 4) IEC del evento 750 con DI 1016028278 de la localidad de Bosa. Intervención tardía, se recibe notificación del 01 de octubre, no se describe la gestión para contacto entre el 01 y el 06 de octubre, no se realiza desplazamiento entre el 02 y el 08 de octubre, en el seguimiento se describe que se contacta a la usuaria el 08 de octubre, sin embargo, la intervención se programa para 15 de octubre y no se describe el motivo de la postergación. 5) IEC del evento 750 con DI 1093296051 de la localidad de Bosa. Intervención tardía, se recibe notificación del 01 de octubre, no se realiza desplazamiento entre el 02 y el 06 de octubre. 6) IEC del evento 750 con DI 1093912476 de la localidad de Bosa. Error en el registro de semanas gestacionales en familiograma, sin justificación de intervención 5 días posteriores a la recepción.
3	Noviembre de 2025	178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Zonal / Subred	G3	Se genera GLOSA DEL 100% POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C; toda vez, se evidenció Incumplimiento al anexo técnico de la acción de bienestar 178, **la cual contiene por plan de acción 6 subactividades de las cuales se afecta 1 con una ponderación asignada en plan de acción del 70%.** Las inconsistencias se describen a continuación: 1) IEC del evento 750 con DI VEN7049862 de la localidad de Kennedy. Inicialmente caso fallido del 09 de octubre, sin informe, no se relaciona desplazamiento, 30 de octubre se contacta nuevamente al mismo número registrado en la ficha, se contacta a la usuaria y se concreta para el día 07 de noviembre sin claridad sobre motivo de postergación, en acciones educativas se registran signos de alarma de la gestación a pesar de que la gestación ya había finalizado. 2) IEC del evento 750 con DI 1014176960 de la localidad de Fontibón. El 11 de octubre se concluye IEC fallida, no cuenta con informe, se establece contacto con la usuaria el 18 de

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					octubre al mismo número de contacto de la ficha de notificación y se programa intervención hasta el 04 de noviembre, más no se sustenta el motivo de programación hasta la fecha. 3) IEC del evento 750 con DI 1071630329 de la localidad de Kennedy. Error en fórmula obstétrica de acuerdo con familiograma.
4	Diciembre de 2025	211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	Distrito	G3	Se genera glosa del 100 % por incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar 211- Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII, dada la falta de ciento ochenta y cuatro (184) horas del perfil profesional especializado 4 y ciento ochenta y cuatro (184) horas del perfil profesional universitario 2.
5	Noviembre de 2025	211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	Distrito	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR 211, debido a la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que no se evidencia el pago de treinta y dos (32) horas regulares ejecutadas por la profesional especializada 3, JANNETH MILENA CORDERO BLANCO CC 1024509208.
6	Diciembre de 2025	174 - Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Zonal / Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR 174, debido a la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que no se evidencia el pago de doscientos setenta y seis (276) horas del profesional especializada 4, ciento ochenta y cuatro (184) regulares y noventa y dos (92) adicionales, ejecutadas por la contratista PAULA ANDREA URUEÑA SERRANO CC 53052380.
7	Diciembre de 2025	210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente	Distrito	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR 210, debido a la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que no se evidencia es pago de ciento ochenta (180) horas adicionales del perfil técnico 1, descritas a continuación: - 12 horas adicionales ejecutadas por ADRIANA YASMÍN HURTADO CAÑON CC 53028870. - 36 horas adicionales ejecutadas por ANA SILVIA PINZON ROJAS CC 39673478. - 36 horas adicionales ejecutadas por NARDA GRACIELA NIETO ESQUIVEL CC 52214528.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- 24 horas adicionales ejecutadas por MARÍA ISABEL GÓMEZ GONZÁLEZ CC 52315977. - 48 horas adicionales ejecutadas por ANYI EVIDALIA LEDESMA ORDÓÑEZ CC 1004472193. - 24 horas adicionales ejecutadas por ZULMA LORENA ARÉVALO LINARES CC 52202193.
8	Octubre de 2025	174 - Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Zonal / Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 174, la cual contiene 13 subactividades ejecutadas por el perfil profesional especializado 3, afectando 1 subactividad: "Envió de tableros, información y/o correos , dentro de los tiempos establecidos descritos en la ficha técnica de SSR - SMI, incluidas las solicitudes de referentes Distritales propias del análisis, gestión y/o intervención de la vigilancia en salud pública". La cual presenta una ponderación en plan de acción del 10%. Toda vez que se realizó envío del tablero trimestral de indicadores de maternidad segura el 03 de octubre de 2025. Nota: "La ausencia obedece a soportes presentados por la subred que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II"
9	Octubre de 2025	208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	Zonal / Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 208, la cual contiene 12 subactividades ejecutadas por los perfiles profesional especializado 4 y profesional universitario 2, afectando 1 subactividad: "Atención de señales y alertas de enfermedades transmisibles o eventos socio naturales o antrópicos". La cual presenta una ponderación en plan de acción del 50%. Afectación de dos brotes: - HOTEL CITY EXPRESS JUNIOR BOGOTA, localidad de Fontibón, evento ETA - ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS, con fecha de respuesta del 03 de octubre de 2025. - COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT IED JT, localidad de Fontibón, evento SARAMPIÓN – RUBÉOLA, con fecha de respuesta del 05 de octubre de 2025. Nota: "La ausencia obedece a soportes presentados por la subred que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II"

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
10	Octubre de 2025	210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente	Distrito	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 210, la cual contiene 10 subactividades ejecutadas por los perfiles técnico 1 (9 contratistas) y profesional especializado 4 (2 contratistas) , afectando 1 subactividad: "Prestar servicios de apoyo técnico para la aplicación de los procedimientos de búsqueda y tamizaje de eventos transmisibles en las terminales de rutas y vuelos nacionales e internacionales, incluyendo la evaluación del riesgo de acuerdo con las alertas epidemiológicas y seguimiento hasta el cierre". La cual presenta una ponderación en plan de acción del 4%. Nota: "La ausencia obedece a soportes presentados por la subred que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II"

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Entorno o Proceso	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Martha Adriana Rivera Herrera	Profesional especializado 3, SSR SMI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Andrea Carolina Ruiz Mendoza	Profesional especializado 3, ERI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Janeth Milena Cordero Blanco	Profesional especializado 3, Vigilancia Portuaria	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
6	Diana Carolina Ovalle Vargas	Profesional especializado 4, Vigilancia Intensificada "Ángeles Guardianes"	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7	Xiomara del Pilar Fernández Bernal	Profesional especializado 4, Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
8	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
9	Daniela Maria Camelo Puente	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Postura de la Subred** "Atentamente informamos que no se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada." **En respuesta equipo de apoyo a la supervisión** "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas; respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."